

Projekt Nr 21

z dnia 22 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2021  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 30 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2021 rok uchwalonym Uchwałą Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15 grudnia 2020 roku, poz. 6444), zmienioną:

- uchwałą Nr XXVI/168/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku
- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVIII/188/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 czerwca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXX/207/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 34 A/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/217/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 października 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/218/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. o kwotę:

**2 472 471,24 zł**

w związku z tym w § 1 dokonuje się następujących zmian:

**§ 1. Łączną kwotę dochodów ogółem budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. zwanego dalej budżetem w wysokości**

35 774 415,06 zł

**zastępuje się kwotą:**

**38 246 886,30 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:

28 407 092,55 zł

**zastępuje się kwotą:**

**29 534 302,31 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie

7 367 322,51 zł

**zastępuje się kwotą:**

**8 712 583,99 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1- Dochody, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę:

**2 472 471,24 zł**

w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian:

**§ 2. Ustala się wydatki ogółem budżetu w kwocie:**

36 818 592,02 zł

**zastępuje się kwotą:**

**39 291 063,26 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie:

27 270 739,63 zł

**zastępuje się kwotą:**

**28 333 022,63 zł**

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie:

17 181 206,47 zł

**zastępuje się kwotą:**

**17 712 740,47 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:

10 847 976,32 zł

**zastępuje się kwotą:**

**10 844 977,32 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie:

6 333 230,15 zł

**zastępuje się kwotą:**

**6 867 763,15 zł**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie:

931 516,00 zł

**zastępuje się kwotą:**

**936 516,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie:

8 343 323,71 zł

**zastępuje się kwotą:**

**8 929 072,71 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie

611 693,45 zł

- obsługa długu w wysokości

203 000,00 zł

**zastępuje się kwotą**

**143 000,00 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie:

9 547 852,39 zł

**zastępuje się kwotą**

**10 958 040,63 zł**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:

2 654 607,10 zł

**zastępuje się kwotą:**

**2 351 389,34 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wydatki, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**3. W § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.**

10 958 040,63 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych budżetu Gminy Lisewo na 2021 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4. W § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) **dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:

98 600,00 zł

**zastępuje się kwotą:**

**103 600,00 zł**

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. w § 16. Ustala się:

1) **plan finansowy dochodów na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2) **plan finansowy wydatków na zadania zlecone** zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

TR-622  
Radca Prawny  
  
Anna Kaszubowska

W Ó J T  
  
mgr Jakub Kochowicz

**Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok**  
**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 675,00	-21 207,00	3 079 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 675,00	-21 207,00	79 468,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	248,00	5 748,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 455,00	-21 455,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 035,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>99 151,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 875,00	1 116,00	26 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,00	1 116,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 557 553,80</b>	<b>-46 364,24</b>	<b>7 511 189,56</b>
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 018,00	1 018,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	1 018,00	1 018,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 251,00	1 323,00	2 034 574,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 323,00	1 423,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 649,29	-45 892,24	2 374 757,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 562,00	-100 000,00	694 562,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 327,00	-134 782,24	1 056 544,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 984,29	42 609,00	158 593,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 805,00	136 932,00	327 737,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	882,00	2 882,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 514,00	4 014,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 400,00	6 953,00	17 353,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 775,51	16 187,00	98 962,51
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 187,00	28 187,00

75619			Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 783 498,91</b>	<b>2 240 229,00</b>	<b>12 023 727,91</b>
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197 841,00	2 197 841,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	492 855,00	492 855,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 704 986,00	1 704 986,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 361 067,91	42 388,00	1 403 455,91
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 168,00	43 168,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 638,00	220,00	1 858,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 095,28</b>	<b>3 919,00</b>	<b>217 014,28</b>
80104			Przedszkola	123 738,00	3 919,00	127 657,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 559,00	7 559,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 360,00	5 360,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 500,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>35 500,00</b>
85195			Pozostała działalność	41 500,00	-6 000,00	35 500,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 500,00	-6 000,00	35 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>516 003,87</b>	<b>-11 556,00</b>	<b>504 447,87</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 444,00	2 528,00	148 972,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 837,00	2 528,00	31 365,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 296,00	-14 084,00	98 212,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	8 152,00	8 152,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>596 189,29</b>	<b>84 626,00</b>	<b>680 815,29</b>
85395			Pozostała działalność	596 189,29	84 626,00	680 815,29

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 640,00	50 360,00	105 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 078,00	13 376,00	450 454,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	-4 110,00	35 890,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 085 470,41</b>	<b>585 556,00</b>	<b>7 671 026,41</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 472,00	155 539,00	2 168 011,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	-10 000,00	54 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 800,00	-10 000,00	54 800,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 458 817,52</b>	<b>-363 517,52</b>	<b>3 095 300,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 693 517,52	-363 517,52	1 330 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	831 758,76	-181 758,76	650 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	831 758,76	-181 758,76	650 000,00

921				1 484 127,58	5 670,00	1 489 797,58
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		485 308,00	5 670,00	490 978,00
	0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	5 670,00	5 670,00
		Wpływy z usług				

<b>Razem:</b>			35 774 415,06	2 472 471,24	38 246 886,30
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

**Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>992 358,40</b>	<b>1 666 906,00</b>	<b>2 659 264,40</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 897 799,29</b>	<b>259 758,00</b>	<b>3 157 557,29</b>
			Drogi publiczne gminne	2 479 999,29	259 758,00	2 739 757,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	110 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	93 258,00	251 258,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 999,29	26 500,00	2 139 499,29
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 115 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	12 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 499 820,00</b>	<b>65 469,00</b>	<b>3 565 289,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 475,00	45 469,00	2 829 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 398,92	17 500,00	223 898,92
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 101,08	50 000,00	300 101,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 125,00	5 000,00	26 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	-35 000,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	5 469,00	35 469,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	20 000,00	21 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20 000,00	20 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 923,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>248 323,00</b>
		754	75412		Ochołnicze straże pożarne	239 423,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 648,00	5 200,00	38 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 500,00	2 200,00	72 700,00
4270	Zakup usług remontowych			16 500,00	-3 600,00	12 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 850,00	3 600,00	29 450,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>203 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>143 000,00</b>



75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00	-60 000,00	143 000,00
<b>801</b>							
	8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 000,00	-60 000,00	143 000,00
		80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 288 642,37</b>	<b>56 308,00</b>	<b>8 344 950,37</b>
			80101	Szkoły podstawowe	6 388 239,08	44 000,00	6 432 239,08
			80104	Zakup materiałów i wyposażenia	135 394,00	44 000,00	179 394,00
				Przedszkola	924 603,00	20 000,00	944 603,00
			80113	Zakup materiałów i wyposażenia	14 201,00	20 000,00	34 201,00
				Dowożenie uczniów do szkół	242 692,00	-7 692,00	235 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	-1 104,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-588,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 101 775,51</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 121 775,51</b>
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 448 119,87</b>	<b>-19 708,00</b>	<b>1 428 411,87</b>
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 630,00	2 528,00	650 158,00
			3110	Świadczenia społeczne	28 414,29	2 497,00	30 911,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 422,71	31,00	23 453,71
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 226,00	-22 236,00	97 990,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	-300,00	2 860,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 056,00	-12 936,00	78 120,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	-9 000,00	16 840,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7 355 597,41</b>	<b>597 556,00</b>	<b>7 953 153,41</b>
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 934 561,00	436 277,00	5 370 838,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 025,00	2 115,00	30 140,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,00	250,00	5 638,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 375,00	3 375,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 830 853,00	146 975,00	1 977 828,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 052,00	2 746,00	52 798,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 397,00	7 728,00	129 125,00

900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	90,00	1 260,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 753 097,52</b>	<b>-237 217,76</b>	<b>3 515 879,76</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 000,00	60 000,00	1 416 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 909,00	60 000,00	1 348 909,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 280,00	6 000,00	70 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 280,00	5 000,00	59 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 633 217,52	-303 217,76	1 329 999,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	-181 758,76	650 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 458,76	-121 459,00	649 999,76
90095		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	200,00	13 700,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 190 223,36</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 287 223,36</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 434,25	35 000,00	774 434,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 559,43	5 000,00	83 559,43
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	30 000,00	47 500,00
92195		Pozostała działalność	111 399,53	62 000,00	173 399,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	30 000,00	72 350,00
	4220	Zakup środków żywności	8 357,67	2 000,00	10 357,67
	4300	Zakup usług pozostałych	60 691,86	30 000,00	90 691,86
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>91 200,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	5 000,00	38 000,00
92695		Pozostała działalność	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 818 592,02</b>	<b>2 472 471,24</b>	<b>39 291 063,26</b>

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wkładki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji / udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	992 365,40	713 148,40	11 503,24	672 545,16	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 906,00	1 666 906,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 699 264,40	713 148,40	11 503,24	672 545,16	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 666 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 906,00	1 666 906,00	0,00	0,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 846 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 210,00	1 846 116,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 846 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 116,00	1 846 116,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 897 799,29	375 600,00	0,00	367 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 799,29	2 897 799,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 897 799,29	375 600,00	0,00	367 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 799,29	2 897 799,29	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 479 999,29	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 999,29	2 479 999,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 479 999,29	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 999,29	2 479 999,29	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 112 999,29	251 258,00	0,00	251 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 999,29	2 112 999,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 112 999,29	251 258,00	0,00	251 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 999,29	2 112 999,29	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	16	17				
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	135 394,00	135 394,00	0,00	135 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104		Przedziola	5	179 394,00	179 394,00	0,00	179 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5	824 603,00	824 603,00	789 292,59	97 010,41	9 600,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	944 603,00	944 603,00	789 292,59	117 010,41	9 600,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5	1 428 411,87	1 428 411,87	1 428 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219		Oficyna pomocy społecznej	5	647 630,00	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście widać do spódk prawa handlowego	
					Wydajki budżetowe	Z tego:			Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obajuga dajuga	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
65502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 472,00 0,00 157 539,00 2 161 011,00	2 003 472,00 0,00 10 564,00 183 183,00	172 619,00 0,00 10 564,00 183 183,00	172 619,00 0,00 10 564,00 183 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 830 853,00 0,00 146 975,00 1 977 828,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 830 853,00 0,00 146 975,00 1 977 828,00	1 830 853,00 0,00 146 975,00 1 977 828,00	1 830 853,00 0,00 146 975,00 1 977 828,00	1 830 853,00 0,00 146 975,00 1 977 828,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 830 853,00 0,00 146 975,00 1 977 828,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,00 52 798,00 121 397,00	2 746,00 52 798,00 121 397,00	2 746,00 52 798,00 121 397,00	2 746,00 52 798,00 121 397,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726,00 129 125,00 1 170,00	7 726,00 129 125,00 1 170,00	7 726,00 129 125,00 1 170,00	7 726,00 129 125,00 1 170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00 1 260,00 3 763 097,52	90,00 1 260,00 3 763 097,52	90,00 1 260,00 3 763 097,52	90,00 1 260,00 3 763 097,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 200,00 3 515 579,76 1 356 000,00	66 200,00 3 515 579,76 1 356 000,00	66 200,00 3 515 579,76 1 356 000,00	66 200,00 3 515 579,76 1 356 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	60 000,00 1 416 000,00 1 288 909,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 70 280,00 54 280,00	6 000,00 70 280,00 54 280,00	6 000,00 70 280,00 54 280,00	6 000,00 70 280,00 54 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 59 280,00 8 500,00	5 000,00 59 280,00 8 500,00	5 000,00 59 280,00 8 500,00	5 000,00 59 280,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00 9 500,00 1 633 217,52	1 000,00 9 500,00 1 633 217,52	1 000,00 9 500,00 1 633 217,52	1 000,00 9 500,00 1 633 217,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-303 217,76 0,00 1 329 899,76	-303 217,76 0,00 1 329 899,76	-303 217,76 0,00 1 329 899,76	-303 217,76 0,00 1 329 899,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydzielone majątkowe	Wskazania do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji zadań	Wydzielone z realizacji zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dłużny	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 691,86	60 691,86	0,00	60 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		4300	Kultura fizyczna	po zmianach	60 691,86	60 691,86	0,00	60 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe działalności	po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 818 592,02	27 270 739,63	17 181 206,47	10 847 976,32	6 333 230,15	931 516,00	8 343 323,71	611 693,45	0,00	203 000,00	9 547 852,39	2 654 607,10	3 000 000,00	0,00	0,00
		4300	Wydzielone na zadania bieżące	zmniejszenie	-431 945,76	-428 726,00	-48 726,00	-21 126,00	-47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-303 217,76	-303 217,76	-303 217,76	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 417,00	1 191 011,00	600 262,00	18 129,00	592 133,00	5 000,00	585 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 406,00	1 713 406,00	0,00	0,00
Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				po zmianach	39 291 063,26	28 333 022,63	17 712 740,47	10 844 977,32	6 867 763,15	936 516,00	8 929 072,71	611 693,45	143 000,00	10 958 040,63	7 958 040,63	2 357 399,34	3 000 000,00	0,00	

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	1 666 906,00	1 946 116,00
			Koncepcja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Lisewie	11 070,00	100 000,00	111 070,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Krajcinnie	118 080,00	- 38 080,00	80 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek (dokumentacja)	150 060,00	1 604 986,00	1 755 046,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 521 999,29</b>	<b>26 500,00</b>	<b>2 548 499,29</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 000,00	0,00	352 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	0,00	352 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej ul. Halera	57 000,00	0,00	57 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 112 999,29	26 500,00	2 139 499,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 999,29	26 500,00	2 139 499,29
			Przebudowa drogi gminnej nr 060331C w miejscowości Krajcjin	672 576,00	0,00	672 576,00
			Przebudowa drogi Kormatowo-Błachta	14 500,00	0,00	14 500,00
			Przebudowa drogi Lipienek - Drzonówko	29 975,00	0,00	29 975,00
			Przebudowa drogi Malankowo -Dąbrówka	14 760,00	0,00	14 760,00
			Przebudowa drogi Mgoszcz-Dąbrówka	14 145,00	0,00	14 145,00
			Przebudowa drogi nr 030680C Malankowo (rozgraniczenia)	9 000,00	1 500,00	10 500,00
			Przebudowa drogi w Krusinie	15 375,00	0,00	15 375,00
			Przebudowa drogi w Wierzbowie	19 300,00	0,00	19 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 060326C w miejscowości Pniewite	1 278 368,29	0,00	1 278 368,29
			Wykup ZRID przebudowa drogi w Malankowie	45 000,00	25 000,00	70 000,00

700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
				Utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w formie spółki z o.o.	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	17 036,00	0,00	17 036,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	17 036,00	0,00	17 036,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 036,00	0,00	17 036,00
				Wymiana kotła węglowego na kocioł na paliwa stałe K15 w budynku OSP Lipienek	17 036,00	0,00	17 036,00
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
				RFIL Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	25 000,00	0,00	25 000,00
	85395			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
				Stacja uzdatniania wody	25 000,00	0,00	25 000,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 603 217,52	- 303 217,76	1 299 999,76
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 217,52	- 303 217,76	1 299 999,76
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 758,76	- 181 758,76	650 000,00
				Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	831 758,76	- 181 758,76	650 000,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 458,76	- 121 459,00	649 999,76
				Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo III	771 458,76	- 121 459,00	649 999,76
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 101 389,58	0,00	1 101 389,58
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 051 389,58	0,00	1 051 389,58
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 819,58	0,00	998 819,58
				Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	998 819,58	0,00	998 819,58
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 570,00	0,00	52 570,00
				Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 2021	52 570,00	0,00	52 570,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krusin	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipienek	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>Razem</b>	<b>9 547 852,39</b>	<b>1 410 188,24</b>	<b>10 958 040,63</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/.../2021  
 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 roku  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM  
 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		CELOWEJ
				PODMIOTOWE J	PRZEDMIOTOWE J	
10	10009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 000,00
754	75412	2360	Dotacje dla Stowarzyszeń OSP	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9 600,00	0,00	
921	92105	2360	Dotacja dla Organizacji pozarządowych	0,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA	0,00	0,00	38 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>103 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2021 roku**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	141 657,71	-19 708,00	121 949,71
			Ośrodki pomocy społecznej	28 837,00	2 528,00	31 365,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 837,00	2 528,00	31 365,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 011 670,41</b>	<b>597 556,00</b>	<b>7 609 226,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
<b>Razem:</b>				7 941 639,80	577 848,00	8 519 487,80

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2021 roku**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/.../2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2021 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 657,71	-19 708,00	121 949,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 837,00	2 528,00	31 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 414,29	2 497,00	30 911,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,71	31,00	453,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 296,00	-22 236,00	90 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 456,00	-12 936,00	71 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 840,00	-9 000,00	16 840,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 011 670,41</b>	<b>597 556,00</b>	<b>7 609 226,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 976 864,00	440 017,00	5 416 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 934 561,00	436 277,00	5 370 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 025,00	2 115,00	30 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388,00	250,00	5 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 375,00	3 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 472,00	157 539,00	2 161 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 853,00	146 975,00	1 977 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 052,00	2 746,00	52 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 397,00	7 728,00	129 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	90,00	1 260,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 941 639,80</b>	<b>577 848,00</b>	<b>8 519 487,80</b>



## UZASADNIENIE

### Zwiększenie dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki 2.528,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 492.855,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.704.986,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczenia wychowawczego 440 017,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń rodzinny 157 539,00 zł.

### Zmniejszenie dochodów:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 22.236,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferyczne i klimatu – dotacja celowa na instalacje fotowoltaiczne OZE III 303.217,76 zł.

### Zwiększenia wydatków:

- infrastruktura wodociągowa – rozbudowa sieci kanalizacyjnej Lisewo-Lipienek 1.604.986,00 zł, sieć kanalizacyjna Lisewo 100.000,00 zł,
- drogi publiczne gminne- zakup materiałów 110.000,00 zł, zakup usług remontowych 30.000,00 zł, zakup usług pozostałych 93.258,00 zł, przebudowa i rozgraniczania drogi w Malankowie 26.500,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup materiałów i usług 12.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – wynagrodzenia bezosobowe 5.200,00 zł, zakup materiałów 2.200,00 zł,
- szkoły podstawowe – zakup materiałów i wyposażenia 44.000,00 zł,
- przedszkola – zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi – zakup usług obcych 60.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – zakup materiałów i usług 6.000,00 zł
- pomoc społeczna – opiekun prawny 2.528,00 zł,
- promocja jednostek samorządu - zakup materiałów 20.000,00 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice - zakup materiałów oraz usług remontowych 35.000,00 zł,
- pozostała działalność kulturalna – zakup materiałów 30.000,00 zł, zakup art. Żywnościowych 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 30.000,00 zł,
- kultura fizyczna – dotacja celowa 5.000,00 zł,
- pozostała działalność sportowa – zakup usług 2.000,00 zł,
- świadczenia wychowawcze „500+” oraz koszty obsługi 440 017,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi 157 539,00 zł,
- ochrona zdrowia – rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie 20.000,00 zł,

### Zmniejszenia wydatków:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi obce 22.236,00 zł,
- dowóz uczniów 303,00 zł,
- ochrona powietrza Instalacja fotowoltaiczna OZE III 303.217,76 zł,
- obsługa długu – odsetki od kredytów i pożyczek 60.000,00 zł.